

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-044

江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,140,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.8574

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,118,650	99.9891	21,800	0.0109	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,118,650	99.9891	21,800	0.0109	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,118,650	99.9891	21,800	0.0109	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,118,650	99.9891	21,800	0.0109	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	200,116,050	99.9878	24,400	0.0122	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,118,650	99.9891	21,800	0.0109	0	0.0000

7、议案名称：《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,116,050	99.9878	24,400	0.0122	0	0.0000

8、议案名称：《关于<公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	200,116,050	99.9878	24,400	0.0122	0	0.0000

9、议案名称：《关于<公司监事 2023 年度薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,116,050	99.9878	24,400	0.0122	0	0.0000

10、议案名称：《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,118,650	99.9891	21,800	0.0109	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于 2023	46,800	65.7303	24,400	34.2697	0	0.0000

	年度利润分配方案的议案》						
6	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	49,400	69.3820	21,800	30.6180	0	0.0000
7	《关于子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》	46,800	65.7303	24,400	34.2697	0	0.0000
8	《关于〈公司董事、高级管理人员2023年度薪酬〉的议案》	46,800	65.7303	24,400	34.2697	0	0.0000
10	《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》	49,400	69.3820	21,800	30.6180	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资投票情况进行了单独计票。

3、本次会议股东及股东代表听取《独立董事2023年度述职报告(李国平)》、《独立董事2023年度述职报告(林爱梅)》、《独立董事2023年度述职报告(王建国)》、《独立董事2023年度述职报告(熊进光)》、《独立董事2023年度述职报告(杨平华)》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西问渠律师事务所

律师：张杨、熊耀

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024年6月6日